

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2022-023

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 13:00-14:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 4 月 28 日(星期四)至 5 月 9 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@hmtnew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 29 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 10 日下午 13:00-14:30 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2022 年 5 月 10 日下午 13:00-14:30
- (二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长: 袁晋清

董事、总经理: 张初全

独立董事: 党小安

董事、副总经理: 蒋卫军

董事会秘书、财务总监: 肖剑波

证券事务代表: 臧琨

因工作安排或疫情防控要求, 上述参加人员如有调整, 不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 13:00-14:30, 通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 4 月 28 日(星期四)至 5 月 9 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 ir@hmtnew.com 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 华懋科技证券部

电话: 0592-7795188

邮箱: ir@hmtnew.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日